

学校编码: 10384
学号: 15720100153742

分类号_____密级_____
UDC_____

厦门大学

博 士 学 位 论 文

全球生产网络与中国汽车产业升级

Global Production Networks and Industrial Upgrading in
China's Automobile Industry

孟静

指导教师姓名: 林季红

专 业 名 称: 世界 经 济

论文提交日期: 2013 年 4 月

论文答辩时间: 2013 年 6 月

学位授予日期:

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2013 年 4 月

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于
年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

摘要

经济全球化为全球生产网络的出现和发展创造了条件。随着竞争的加剧，跨国公司为降低成本，在全球范围内寻找廉价资源进行生产，成为全球生产网络的主导者。全球生产网络对发展中国家相关产业积极参与国际经济合作和区域经济发展产生了重要影响。

从整体上来看，我国参与国际分工的程度不断加深，但大部分生产环节仍处于低端的、劳动密集型环节。近年来，周边一些劳动力成本更低廉的发展中国家不断崛起，我国这种优势正在丧失。因此，加快产业升级和增长方式转变成为中国未来经济发展的重要战略。与传统分析方法相比，全球生产网络以新的视角研究产业升级问题，视野更加开阔，我国应从这一角度出发制定产业发展政策。

汽车产业是一个典型的全球化产业，其生产涉及钢铁、橡胶、仪表等多个行业，对各国经济发展的影响也越来越大。近年来，我国汽车产业飞速发展，目前是世界上最大的汽车生产国和消费国，但是汽车产业大而不强，在技术创新、经营管理等方面都与发达国家存在较大差距。在这种情况下，我国汽车产业通过积极参与全球生产网络，利用网络内的产业升级机制逐渐实现地位提升和动态优化，促进我国汽车产业健康有序发展，不失为一种可行的方法。

本文以全球生产网络与产业升级相关理论为基础，首先分析了全球生产网络内的产业升级机制，接着分析了我国汽车产业发展现状和在全球生产网络中的地位，然后分析了网络内产业升级的内涵，并结合具体评价指标和行业数据对汽车产业升级现状进行评价，接着构建全球生产网络内产业升级的影响因素模型，系统的分析了影响汽车产业升级的诸多因素，最后本文提出了汽车产业升级的路径。

本文的研究结果表明，我国汽车产业通过合资模式和自主创新模式参与全球生产网络，在一定程度上实现了升级，主要表现为由劳动密集型环节逐步向技术密集型环节过渡。合资模式下，高层次的升级会受到跨国公司的阻碍，产业升级程度有限。我国汽车产业想要实现长足发展，必须构建自己的生产网络，向高附加值的核心环节升级。

关键词：全球生产网络；汽车产业；产业升级

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

Economic globalization promotes the emergence and development of Global Production Networks (GPNs). As the competition is stiff, multinational companies try to reduce cost by looking for cheap resources for production all over the world. Meanwhile, they become the leader of GPNs. For developing countries, GPNs now play an more and more important role on the participation of international economic cooperation and regional economic development.

On the whole, the degree of our country's participation in international division of labor is more and more deeply, but the majority of production is still in the low-end, labor-intensive links. In recent years, some surrounding countries with cheaper labor costs develop rapidly, our advantage is losing. Therefore, industrial upgrading and transformation of economic growth pattern become the most important strategy in future. Compared with traditional methods, the perspective of GPNs is new and views more open. Our country should make industry policy from this perspective.

As a typical global industry, automobile production involves many industries including steel, rubber, instrument and so on. Automobile industry has an increasing influence on the economic development of a country. Our automobile industry has acquired a rapid development in recent years. Now China is the biggest automobile producer as well as buyer. But the problem is, the whole industry is very weak, compared with developed counties. We fall far behind in many ways, such as technology, innovation, management and so on. It is high time for China's automobile industry to upgrade and develop efficiently. GPNs provide a good opportunity. The industrial upgrading mechanism in GPNs can help our automobile industry improve its situation and production efficiency.

Based on the theory of industrial upgrading in GPNs, this thesis first focus on the upgrading mechanism in GPNs, then it analyses present situation of automobile industry and its participation in GPNs. Furthermore, this thesis analyses the

connotation of industrial upgrading in GPNs and establishes an evaluation system. With relevant index, this thesis makes an objective investigation of our automobile industry. After that, this thesis analyses factors which may influence the upgrading process in GPNs. In the end, this thesis raises upgrading ways of our automobile industry in GPNs.

According to the research, our automobile industry has realized upgrading in a certain degree as there has been a general transmission from labor-intensive links to technology-intensive links. However, in the joint venture model, the effect is limited because the barrier from multinational companies block off the higher level of upgrading. In order to get long-term development, our automobile industry should establish independent GPNs and upgrade to the high value-added, core links in the GPNs.

Keywords: Global Production Networks; Automobile Industry; Industrial Upgrading

目 录

第一章 导论	1
第一节 研究背景和意义	1
第二节 研究目的和内容	2
第三节 研究思路和方法	3
第四节 研究重点、难点和可能的创新之处.....	6
第二章 全球生产网络与产业升级的研究综述	9
第一节 全球生产网络理论的研究综述.....	9
第二节 全球生产网络与产业升级的研究综述.....	12
第三节 全球生产网络与汽车产业升级的研究综述.....	16
第四节 对全球生产网络内产业升级现有研究成果的评价.....	18
第三章 汽车全球生产网络概述.....	20
第一节 汽车业全球生产网络发展的动因.....	20
第二节 汽车业全球生产网络的运行机制.....	31
第三节 汽车业全球生产网络的现状.....	36
第四节 汽车业全球生产网络的特点和趋势.....	44
第四章 全球生产网络下中国汽车产业升级的内在机理	47
第一节 知识概述	47
第二节 知识转移机制	48
第三节 知识扩散机制	50
第四节 技术创新能力形成与提升机制.....	53
第五节 全球生产网络内汽车产业升级过程.....	54
第五章 中国汽车产业发展概况及在全球生产网络中的地位	57
第一节 中国汽车产业发展概况	57
第二节 中国汽车产业参与全球生产网络现状.....	65
第三节 全球生产网络下中国汽车产业的发展机遇.....	85

第六章 中国汽车产业产业升级现状的实证分析	87
第一节 全球生产网络下汽车产业升级的内涵和方向	87
第二节 全球生产网络下汽车产业升级的评价体系	90
第三节 全球生产网络下汽车产业升级评价	93
第四节 中国汽车产业发展中存在的问题	100
第七章 全球生产网络下中国汽车产业升级的影响因素	104
第一节 中国汽车产业价值链地位的衡量	104
第二节 全球生产网络内价值链升级影响因素的理论模型	109
第三节 基于出口复杂度的中国汽车产业升级实证分析	118
第八章 全球生产网络下中国汽车产业的升级路径	127
第一节 中国汽车产业升级与升级障碍	127
第二节 不同发展模式下汽车产业升级路径的构建	131
第三节 促进汽车产业升级的对策建议	142
第九章 研究结论和展望	147
第一节 本文主要的研究结论	147
第二节 研究展望	149
附录	151
图表索引	155
[参考文献]	158
致 谢	170
攻读博士学位期间取得的研究成果	172

Table of Contents

Chapter1 Introduction.....	1
Section1 Research Backgrounds and Significanc.....	1
Section2 Research Purpose and Main Contents.....	2
Section3 Research Framework and Methodology.....	3
Section4 Difficulties, Key Points and Possible Innovations.....	6
Chapter2 Literature Review.....	9
Section1 The Theory of GPNs.....	9
Section2 The Theory of Industrial Upgrading in GPNs.....	12
Section3 Automobile Industry Upgradig in GPNs.....	16
Section4 A Simple Estimation of Recent Research.....	17
Chapter3 Summary of the Theory of GPNs in Automobile Industry.....	20
Section1 The Reason for the Development of GPNs in Automobile Industry.....	20
Section2 The Operation Mechanism of GPNS in Automobile Industry.....	31
Section3 Current Situation of GPNS in Automobile Industry.....	36
Section4 The Feature and Trend of GPNs in Automobile Industry.....	43
Chapter4 Industrial Upgrading Mechanism of GPNs in Automobile Industry.....	47
Section1 The Definition of Knowledge.....	47
Section2 Knowledge Transfer Mechanism in GPNs.....	48

Section3 Knowledge Diffusion Mechanism in GPNs.....	50
Section4 Formation and Promotion of Technology Innovation Ability.....	53
Section5 Upgrading Progress of GPNS in Automobile Industry.....	54
Chapter5 Development of China's Automobile Industry and Its Position in GPNS.....	57
Section1 The Development of China's Automobile Industry.....	57
Section2 The Participation of China's Automobile Industry in GPNs.....	65
Section3 Development Opportunities in GPNs.....	85
Chapter6 Research on China's Automobile Industry Upgrading	87
Section1 The Connotation and Direction of Automobile Industry Upgrading in GPNs.....	87
Section2 The Evaluation System of Automobile Industry Upgrading in GPNs.....	90
Section3 The Evaluation of Automobile Industry Upgrading in GPNs.....	93
Section4 Problems Existing in China's Automobile Industry.....	100
Chapter7 Influencing Factors of China's Automobile Industry Upgrading in GPNs.....	104
Section1 Measure of the Position of China's Automobile Industry in Global Value Chain.....	104
Section2 Theory Model of Influencing Factors of Automobile Industry Upgrading in GPNs.....	109
Section3 Empirical Analysis of China's Automobile Industry Upgrading Based on the Export Complexity.....	118

Chapter8 China's Automobile Industry Upgrading Path in GPNs.....	127
Section1 Obstacles of China's Automobile Industry Upgrading.....	127
Section2 Upgrading Path under Different Development Model.....	131
Section3 Countermeasures for Automobile industry Upgrading.....	142
Chapter9 Research Conclusions and Outlook.....	147
Section1 Main Conclusions.....	147
Section2 Prospects of Future Study.....	149
Appendix.....	151
Figures and Tables.....	155
Reference.....	158
Acknowledgements.....	170
Research Achievements During Study	172

厦门大学博硕士论文摘要库

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库